

**UCHWAŁA NR XLIV/276/2017
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 – z późn. zm.) oraz art.94, art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 – z późn.zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2017 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2017 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 72.472.143,36 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 58.509.723,36 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 13.962.420,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 76.401.044,92 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 56.696.990,92 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.704.054,00 zł.,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Joachim Zawacki

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLIV/276/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
926			Kultura fizyczna	907 990,00	0,00	4 709,36	912 699,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	898 400,00	0,00	4 709,36	903 109,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 709,36	4 709,36
bieżące razem:				58 505 014,00	0,00	4 709,36	58 509 723,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 150,00	0,00	0,00	31 150,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 908 900,00	0,00	100 000,00	2 008 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 908 900,00	0,00	0,00	1 908 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				13 862 420,00	0,00	100 000,00	13 962 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 553 720,00	0,00	0,00	12 553 720,00

Ogółem:	72 367 434,00	0,00	104 709,36	72 472 143,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 584 870,00	0,00	0,00	12 584 870,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście nr XLIV/276/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5894284,93	1305121,93	1305121,93	1000	1304121,93	0	0	0	0	0	4589163	4589163	3115000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	5994284,93	1305121,93	1305121,93	1000	1304121,93	0	0	0	0	0	0	4689163	4689163	3115000	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	674163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674163	674163	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	774163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774163	774163	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	340620	340620	0	0	0	0	0	0	0	340620	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12200	-12200	0	0	0	0	0	0	0	-12200	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	328420	328420	0	0	0	0	0	0	0	0	328420	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	340620	340620	0	0	0	0	0	0	0	340620	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12200	-12200	0	0	0	0	0	0	0	-12200	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	328420	328420	0	0	0	0	0	0	0	0	328420	0	0	0	0
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	340620	340620	0	0	0	0	0	0	0	340620	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12200	-12200	0	0	0	0	0	0	0	-12200	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	328420	328420	0	0	0	0	0	0	0	0	328420	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21279270,9	16829270,9	12431561,4	9790936	2640625,4	4280829,5	116880	0	0	0	4450000	4450000	4000000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12200	12200	0	0
			po zmianach	21291470,9	16829270,9	12431561,4	9790936	2640625,4	4280829,5	116880	0	0	0	0	4462200	4462200	4000000	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8604100,77	8154100,77	6609963,13	5379986	1229977,13	1468537,64	75600	0	0	0	450000	450000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12200	12200	0	0
			po zmianach	8616300,77	8154100,77	6609963,13	5379986	1229977,13	1468537,64	75600	0	0	0	0	462200	462200	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12200	12200	0	0
			po zmianach	462200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462200	462200	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2498824,97	2485320,97	2264175,97	1210438	1053737,97	205000	16145	0	0	0	13504	13504	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4709,36	4709,36	4709,36	709,36	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2503534,33	2490030,33	2268885,33	1211147,36	1057737,97	205000	16145	0	0	0	0	13504	13504	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1893969	1893969	1885724	978188	907536	0	8245	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4709,36	4709,36	4709,36	709,36	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	1898678,36	1898678,36	1890433,36	978897,36	911536	0	8245	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50488	50488	50488	50488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	709,36	709,36	709,36	709,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51197,36	51197,36	51197,36	51197,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118750	118750	118750	0	118750	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120750	120750	120750	0	120750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142593	142593	142593	0	142593	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	144593	144593	144593	0	144593	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	76296335,56	56704481,56	32036939,93	17696221,79	14340718,14	6410799,5	17884972,13	31150	0	340620	19591854	19591854	16010220
				zmniejszenie	-12200	-12200	0	0	0	0	0	0	-12200	0	0	0	0
				zwiększenie	116909,36	4709,36	4709,36	709,36	4000	0	0	0	0	0	112200	112200	0
				po zmianach	76401044,92	56696990,92	32041649,29	17696931,15	14344718,14	6410799,5	17884972,13	31150	0	328420	19704054	19704054	16010220

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLIV/276/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.
" Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIII/214/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1447N na odcinku Knopin-Swobodna	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 160008N na odcinku Barcikowo - Knopin	-	3 115 000,00	1 206 100,00	-	-	1 908 900,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6 050	Przebudowa ulic Artylerzystów i Armii Krajowej w Dobrym Mieście	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6 050	Budowa ulicy Krasickiego w Dobrym Mieście na działce nr geod. 7/20 obręb 3 miasta Dobre Miasto	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w miejscowości Swobodna, gmina Dobre Miasto	-	2 132 185,00	409 380,00	-	-	1 722 805,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

6	700	70005	6057 6059	Modernizacja budynku przy ul.Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście	5 000 000,00		750 000,00	-	-	4 250 000,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	750	75023	6 060	Zakup urządzenia klasy UTM do ochrony sieci lokalnej Urzędu Miejskiego	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	750	75023	6057 6059	Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Uслуг	216 644,00		32 497,00	-	-	184 147,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	754	75412	6057 6059	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gasniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto	-	905 391,00	225 391,00	-	-	680 000,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	754	75412	6 050	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście	-	1 514 467,00	1 514 467,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	801	80101	6 050	Rozbudowa budynku szkoły w Głotowie Głotowo 17 działka nr 159	-	462 200,00	462 200,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	801	80104	6057 6059	Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	4 000 000,00	-	600 000,00	-	-	3 400 000,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
13	900	90004	6 060	Zakup namiotu ogrodowego Fundusz Sołecki Smolajny	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	900	90015	6 050	Budowa oświetlenia chodnika do miejscowości Kunik	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

15	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Prasłity	-	641 000,00	233 132,00	-	-	407 868,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	926	92605	6 050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego poprzez stworzenie siłowni zewnętrznej w Jesionowie	-	13 504,00	13 504,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem					9 216 644,00	9 396 247,00	6 059 171,00	-	-	12 553 720,00	x

Srodki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLIV/276/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.
" Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIII/214/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			-	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00
	60013			400 000,00	-	-	-	-	400 000,00
		6300	-	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00
600			100 000,00	774 163,00	-	-	-	-	774 163,00
	60014		100 000,00	774 163,00	-	-	-	-	774 163,00
		6300	-	674 163,00	-	-	-	-	674 163,00
		6620	100 000,00	-	-	-	-	-	
		6050		100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
921			4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-
	92109		4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-
		2320	4 216,00	-	-	-	-	-	-
		2480	-	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-
Ogółem			104 216,00	1 178 379,00	4 216,00	-	-	4 216,00	1 174 163,00